

2617 Bijlage 1

Specificatie corona-maatregelen 2022

Programma/ maatregel	Bestemmingsreserve corona (C)
Bestuur en ondersteuning	€ 178.000
Veiligheid	-
Verkeer en vervoer	-
Economie	€ 65.000
Onderwijs	-
Sport, cultuur en recreatie	€ 295.000
Sociaal Domein	€ 56.000
Volksgezondheid en milieu	€ 31.000
Bouwen en wonen	-
Overhead	€ 100.000
Totale corona uitgaven in 2022	€ 725.000

Bestuur en ondersteuning

Ondersteuning digitale raadsvergaderingen (€135.000)

Als gevolg van de coronamaatregelen vergaderen de raad en commissies nog digitaal. Zeker gezien de besmettelijkheid van de omikron-variant zal dit de komende periode nog nodig blijven.

Om de digitale vergaderingen mogelijk te maken wordt vanuit het coronabudget een bedrag van € 135.000 vrijgemaakt voor de digitale vergaderingen. De onderverdeling van dit bedrag is als volgt:

Kosten voor gebruik Pexip (60 vergaderingen):	€ 45.000
Kosten voor ondersteuning bij digitale vergaderingen (1 fte):	€ 90.000

Als de raad in de loop van het jaar weer over kan gaan op fysieke vergaderingen, zal een deel van het bedrag niet ingezet worden.

Informatiegestuurd werken (€43.000)

Ten behoeve van volledige informatievoorziening aan de raad zijn extra onderzoeken nodig naar werking van bepaalde maatregelen. Deze worden meegenomen in de periodieke corona-monitor.

Economie

Eénmalige ophoging evenementenbudget (€ 65.000)

Door corona zijn de kernwinkelgebieden in de afgelopen twee jaar beduidend minder bezocht. Dit kwam deels door de sluiting van niet-essentiële winkels en de horeca tijdens de lockdown periodes maar ook buiten deze lockdowns, was er sprake van minder klanten en gasten voor winkels en horeca.

Nu de samenleving weer meer open kan is het voor Leidschendam-Voorburg van belang om met evenementen mensen naar de kernwinkelgebieden te krijgen. Dit kan door de organisatie van aansprekende evenementen.

Normaliter worden deze, deels, bekostigd door de winkeliersverenigingen en ondernemersfondsen. Ook draagt de gemeente haar steentje bij met een evenementenbudget van € 130.000.

Omdat de winkeliersverenigingen en ondernemersfondsen door twee slechte jaren weinig reserves hebben, stelt het college voor om het evenementenbudget éénmalig met 50% te verhogen. Deze extra € 65.000 komt ten laste van het coronabudget.

Sport, cultuur en recreatie

Ondersteuning sportverenigingen (€75.000)

Door verplichte sluitingen van zowel trainings- als horeca-faciliteiten hebben veel sportverenigingen minder inkomsten gehad in de jaren 2020 en 2021. Ook is er bij verschillende verenigingen sprake van minder aanwas van nieuwe (jeugd-)leden. Dit heeft gevolgen voor de financiële gezondheid van de sportverenigingen.

De gemeente heeft nog geen concrete verzoeken om ondersteuning van sportverenigingen ontvangen, maar sluit niet uit dat deze nog wel komen. Vandaar dat het college voorstelt om hier een bedrag van € 75.000 voor vrij te maken zodat in de loop van 2022 snel gehandeld kan worden, als dit nodig blijkt.

Ondersteuning musea (€90.000)

De directie van de samenwerkende musea Hofwijck en Swaensteyn verwacht ook de komende maanden, en zeker het eerste halfjaar, nog de gevolgen te ondervinden van de coronacrisis en de maatregelen die zijn genomen.

Zo wordt voor de eerste helft van 2022 nog rekening gehouden met een substantieel lagere opbrengst als gevolg van lage bezoekersaantallen. Ook de verhuur van ruimten is nog niet op het oude niveau.

Op basis daarvan heeft de directie een verzoek om extra ondersteuning bij de gemeente ingediend van € 90.000.

Ondersteuning culturele sector (€ 100.000)

De culturele sector heeft zwaar te lijden gehad van de maatregelen die van rijkswege genomen zijn om het corona-virus in te dammen. Als één van de laatste sectoren mocht de cultuursector weer in beperkte mate open.

De lange sluitingen en late openingen hebben een wissel getrokken op de financiële slagkracht en gezondheid van de sector. Het college onderkent dit en wil, waar mogelijk, de lokale culturele sector ondersteunen om zo een goede heropening te faciliteren.

Vanuit de amateurverenigingen heeft de gemeente al verzoeken om ondersteuning ontvangen, waaronder enkele verzoeken die acute ondersteuning noodzakelijk maakten. De verwachting is dat het hier niet bij blijft.

Aanvraag	Bedrag	Opmerkingen
Dans a/d Vliet	€ 1.400	Acute steun (zie raadsvoorstel)
Talentedoors	€ 1.500	Acute steun (zie raadsvoorstel)
Verkiezingsdebat	€ 4.300	Acute steun (zie raadsvoorstel)
Popkoor Flashback	€ 1.200	Acute steun (zie raadsvoorstel)
Schilderwerk musea	€ 8.385	Niet-acuut

Overzicht ontvangen aanvragen cultuursector dd. 10 februari 2022

Bibliotheek (€ 30.000)

Tot en met 2021 had de bibliotheek een verzekering voor kosten van ziekteverzuim. Vanwege de corona-pandemie en de uitval onder het personeel, heeft de bibliotheek hier vorig jaar veel aanspraak op moeten maken. Dit heeft geleid tot een forse stijging van de verzekeringspremie voor 2022. De stijging was dusdanig groot dat deze niet te bekostigen viel voor de bibliotheek. Hierop is besloten om zelf een voorziening aan te leggen en de verzekering stop te zetten.

Voor het aanleggen van deze voorziening heeft de bibliotheek een verzoek bij de gemeente gedaan om bij te dragen aan deze voorziening.

Gezien de belangrijke rol die de bibliotheek speelt binnen de gemeente, zowel op sociaal als educatief gebied, heeft het college besloten om de raad voor te stellen vanuit het coronabudget een bedrag van € 30.000 beschikbaar te stellen voor deze voorziening.

Sociaal Domein

Ondersteuning inzet vrijwilligers (€ 30.000)

Op 25 januari 2022 heeft de gemeenteraad de motie 'Ondersteuning verenigingen en stichtingen na corona' aangenomen (ID 663) waarin het college is gevraagd om, samen met LVvoorElkaar en Vlietwensen te onderzoeken op welke wijze de organisaties gesteund kunnen worden bij de inzet en werving van (nieuwe)

vrijwilligers. Met de motie sprak de raad ook de nadrukkelijke wens uit dat hier budget voor wordt vrijgemaakt.

Op basis van deze motie neemt het college hiervoor € 30.000 op in het bestedingsplan. Voor de uitvoering van de motie neemt het college contact op met LVvoorElkaar en Vlietwensen om gezamenlijk de beste inzet van dit budget te bepalen.

Inzet Lokale Kamer (€10.000)

Als gevolg van de pandemie nemen psychische klachten onder inwoners toe en door toenemende druk op de GGZ en de langere wachtlijsten blijven mensen met psychische problemen ook langer thuis wonen. Dit zorgt voor een grotere belasting bij de Lokale Kamer. Omdat de pandemie nog niet is afgerond en omdat de gevolgen nog langer door kunnen werken, verwacht het college ook in 2022 nog extra capaciteit nodig te hebben. Voor de extra invulling van deze capaciteit, stelt het college voor om € 10.000 beschikbaar te stellen.

Extra inzet jongerenwerk (€ 16.000)

Om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen voor de mentale gezondheid van jongeren, is extra inzet op jongerenwerk gewenst om jongeren te ondersteunen in hun ontwikkeling na een eenzame en mentaal uitdagende coronaperiode. Het college reserveert hiervoor € 16.000. Van dit geld kunnen maatschappelijke partners extra uren inzetten ten behoeve van jongeren in, voornamelijk, Leidschendam-Noord. Het betreft een verlenging van de extra inzet ten behoeve van jongeren om de gevolgen van de coronacrisis en –maatregelen te minimaliseren.

Volksgezondheid en milieu

Gezondheidsgevolgen corona (€ 31.000)

Om activiteiten uit te kunnen voeren voor het verkleinen van gezondheidsachterstanden en het bevorderen van een gezonde leefstijl als gevolg van de coronapandemie wordt voor de taak gezondheidsbevordering van de GGD een incidentele uitbreiding voorgesteld. De verwachting is dat de effecten van de coronapandemie langjarig zullen zijn. In 2022 en 2023 wordt voorgesteld extra in te zetten op gezondheidsbevordering om de gezondheidsgevolgen van corona op te vangen.

Vanuit de taak epidemiologie voert de GGD in het kader van de coronapandemie een aantal monitoringstaken uit. Om de gezondheidsgevolgen van de coronapandemie in 2022 en 2023 te kunnen monitoren is een incidentele uitbreiding voor de taak epidemiologie nodig. Voor de extra inzet op epidemiologie en gezondheidsbevordering gaat het om een bedrag van €31.000 voor 2022.

Overhead

Ondersteuning (nieuwe) werkomgeving (€ 100.000)

Corona heeft geleid tot een nieuwe manier van werken. Veel werk wordt, met het oog op het thuiswerkadvies, thuis gedaan. Ervaringen van de afgelopen twee jaar leren dat veel werk ook thuis gedaan kan worden. Tegelijkertijd zijn er werkzaamheden die beter op kantoor, met collega's bij elkaar, gedaan kunnen worden.

Om de panden van de gemeente gereed te maken voor deze nieuwe manier van werken, stelt het college voor om € 100.000 beschikbaar te stellen uit het corona-budget. Dit betreft geld dat in het bestedingsplan 2021 al opgenomen was voor de ondersteuning van de nieuwe werkomgeving. Gedurende het jaar bleek dat dit bedrag pas in 2022 besteed zou gaan worden, waardoor de raming van de onttrekking aan de bestemmingsreserve in de 2e Turap is verlaagd.